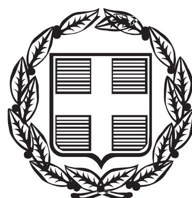


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 908**

11 Απριλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 640

Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών στις 17/04/2014 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 17/4/2019.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/1995), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των άρθρων 2, 64, 90 και 91 του ως άνω νόμου, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

7. Την υπ' αριθμ. 2/22899/0023Α/15-03-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - Δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785 Β΄/2012).

8. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

9. Την υπ' αριθμ. 2/91001/0023/Α΄/29-12-2010 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β΄/2010).

10. Την υπ' αριθμ. 2/115851/0023/Α/30-12-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2014» (ΦΕΚ 3412 Β΄/2013).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).

12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄/2012).

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9-07-2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Το τελικό σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου περί κοινοπρακτικής έκδοσης νέου 5ετούς ομολόγου (Offering Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης εγγραφής (Subscription Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης») και το τελικό σχέδιο της Πράξης Δέσμευσης (Deed of Covenant) (εφεξής «Πράξη Δέσμευσης»).

17. Την από 7.3.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2/25248/0023Α «Ενιαίοι Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (ΦΕΚ Β΄ 583/2013).

18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 208/3.4.2014 πρακτικό του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (απόφαση κοινοπρακτικής έκδοσης νέου 5ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό σημείο αριθμ. 18 του προοιμίου, την έκδοση στις 17/04/2014 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, συνολικής ονομαστικής αξίας τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000.000,00), σταθερού επιτοκίου 4,75%, διάρκειας 5 ετών και λήξης στις 17/4/2019 (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται

από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την παράγραφο «Terms & Conditions of the Notes» του τελευταίου.

Β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται ενδεικτικά ως εξής:

1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών, με ημερομηνία λήξης την 17η Απριλίου 2019.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι χίλια ευρώ (€1.000).

4. Το ποσό της έκδοσης (συνολική ονομαστική αξία) ορίζεται σε τρία δισεκατομμύρια ευρώ (€ 3.000.000.000,00).

5. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (17/04/2014), τα Ομόλογα θα διατεθούν σε τιμή έκδοσης ίση με το 99,133% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 0,08% επί της συνολικής ονομαστικής αξίας.

7. Το επιτόκιο των Ομολόγων ορίζεται σε 4,75% ετησίως, και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8. α. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων ευρώ (€ 1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 17/4/2015 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα υπολογιστεί τόκος από την 17η Απριλίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 17η Απριλίου 2015 (μη συμπεριλαμβανομένης).

9. Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

10. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

11. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

13. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).

14. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει στις 17 Απριλίου 2014, ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.

15. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των Ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

16. Τα Ομόλογα και το Ομολογιακό Δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β΄ 583/2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.

17. Τα Ομόλογα και το Ομολογιακό Δάνειο διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 12 και 13 της παραγράφου «Terms & Conditions of the Notes» του Πληροφοριακού Δελτίου, στο άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της Πράξης Δέσμευσης.

Γ. Το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, έκδοση και διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφιους επενδυτές, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και της Πράξης Δέσμευσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ' έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004